

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団
平成 30 年度 定時評議員会議事録

- 1 日 時 平成 30 年 6 月 19 日(火) 午後 2 時 30 分～午後 3 時 15 分
- 2 場 所 名古屋ガーデンパレス 1 階 ホウ・エヴァー(名古屋市中区錦 3-11-13)
- 3 評議員現在数及び定足数
現在数 13 名、定足数 7 名
- 4 出席評議員 11 名
秦智宏、大曾根康治、若松元知、加藤義彦、石田裕子、石川新太郎、
浅井春代、山田雄司、池田正順、尾藤浩美、加藤紳一郎
- 5 評議員以外の出席者
(理 事) 伊藤 聡、伊藤靖祐
(監 事) 河本 力
(事務局員) 田中義広、大塚あゆみ
- 6 議 案
 - (1) 第 1 号議案 平成 29 年度公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団事業報告について
 - (2) 第 2 号議案 平成 29 年度公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団収支決算について
 - (3) 第 3 号議案 評議員の選任について
 - (4) 第 4 号議案 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団資産運用規定の改定について
- 7 議事の進行等
 - (1) 議長の選出
定款第 24 条の規定に基づき、出席評議員の互選により若松元知評議員が議長となり議事を進行した。
 - (2) 定足数の確認
午後 2 時 30 分現在、評議員現在数 13 名中 11 名の出席があり、定款第 25 条の規定に基づき、評議員会は有効に成立していることを確認した。
 - (3) 議事録署名人の選出
議長は定款第 26 条第 2 項の規定に基づき、拍手により、山田雄司評議員及び尾藤浩美評議員を議事録署名人として選出した。
- 8 議事の経過の概要及び議案別決議
 - (1) 第 1 号議案 平成 29 年度公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団事業報告及び、
第 2 号議案 平成 29 年度年度公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団収支決算について、議長の指示により事務局長が資料に基づき説明した。

議長は監査結果の報告を河本監事に求めた。

(河本監事)

平成 30 年 5 月 30 日に、理事長、遠山監査人、事務局同席のもと、安井監事とともに監査を行った結果、理事の職務の遂行は適正であったことを報告する。

意見、質問を求めた。

(加藤評議員)

財産目録の未収金について、(株)シーエスエス及び学校法人等の負担金とは何か。

(事務局)

負担金は、(株)シーエスエスによる預金口座振替又は、学校法人等からの銀行振込により

徴収している。預金口座振替は、翌月に自動引落としされ、翌々月に(株)シーエスエスから当財団に振り込まれるためその分が未収金となる。学校法人等による銀行振込も、振込が翌月となるため3月分が未収金となる。

議長が第1号議案及び第2号議案について挙手により賛否を求めたところ、全会一致で原案のとおり承認された。

(2)第3号議案 評議員の選任について

定款第18条第1項の規定に基づき、評議員は本日の定時評議員会の終結をもって任期満了となるため改選を行う。議長の指示により、事務局長が資料に基づき説明した。

意見、質問を求めたが、質疑はなく、議長が次期評議員の選任を一括決議することについて、出席評議員全員の同意を得たうえ、これを挙手により諮ったところ、全会一致で原案のとおり承認された。

大島正通、伊藤直、大曾根康治、笹野大栄、加藤義彦、加藤千美、高瀬郁美、近藤英子、山田雄司、平野悦子、大光明隆見、松元貴子、寺部暁

(3)第4号議案 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団資産運用規定の改定について
議長の指示により事務局長が資料に基づき説明した。

意見、質問を求めたが、質疑はなく、議長が挙手により賛否を求めたところ全会一致で原案のとおり承認された。

以上の議事を明確にするため、事務局員大塚あゆみがこの議事録を作成し、議長及び議事録署名人が、次に、記名押印する。

平成30年6月19日

議長 若松 元知 印

議事録署名人 山田 雄司 印

議事録署名人 尾藤 浩美 印